

附件：

新疆维吾尔自治区克州计划生育指导所 2016 年
部门预算公开



目录

第一部分 克州计划生育指导所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分克州计划生育指导所 2016 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州计划生育指导所 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州计划生育指导所 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州计划生育指导所 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州计划生育指导所 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州计划生育指导所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州计划生育指导所 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州计划生育指导所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州计划生育指导所单位概况

一、主要职能

为搞好计划生育提供技术指导。 计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健服务培训；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克州计划生育指导所无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、宣传科、技术指导科。

克州计划生育指导所编制数 21 人，实有人数 23 人。2015 年 12 月 31 日实有人数 36 人，其中：年末在岗人员 23 人，增加或减少 0 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 12 人，增加或减少 0 人。

第二部分 克州计划生育指导所 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州计划生育指导所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2016 年 预算	功能分类	一般公 共预算
一、财政拨款（补助）	347.77	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	347.77	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	347.77
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	347.77	本 年 支 出 小 计	347.77
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	347.77	支 出 总 计	347.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州计划生育指导所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余 (不含国库集中支付额度结余)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	07	99	其他计划生育事务支出	347.77	347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	347.77	347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		项目	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
**	**	**	**	1	2	3
210	07	99	其他计划生育事务支出	347.77	340.77	7.00
			合计	347.77	340.77	7.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州计划生育指导所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	347.77	201 一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般预算拨款	347.77	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	347.77	347.77	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	347.77	本 年 支 出 小 计	347.77	347.77	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	347.77	支 出 总 计	347.77	347.77	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州计划生育指导所

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	347.77	340.77	7.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	347.77	340.77	7.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州计划生育指导所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
303	30311	住房公积金	18.80	18.80	0.00
302	30229	福利费	1.76	0.00	1.76
302	30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
303	30301	离休费	10.09	10.09	0.00
301	30101	基本工资	69.68	69.68	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	1.15	0.00	1.15
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	76.47	76.47	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
301	30104	社会保障缴费	48.78	48.78	0.00
301	30102	津贴补贴	109.85	109.85	0.00
303	30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
		合计	340.77	334.88	5.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州计划生育指导所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	99	其他计划生育事务支出	流动人口普查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	基层培训专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	妇女普查专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	青少年宣传教育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州计划生育指导所

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州计划生育指导所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：克州计划生育指导所 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

克州计划生育指导所 2016 年部门预算情况说明

一、关于克州计划生育指导所 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州计划生育指导所 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 347.77 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 347.77 万元。

二、关于克州计划生育指导所 2016 年收入预算情况说明

克州计划生育指导所 2016 年收入预算 347.77 万元，其中：

一般公共预算 347.77 万元，占 159.40%，比上年增加 129.60 万元，主要原因是经费增加，公共安全经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算。

三、关于克州计划生育指导所 2016 年支出预算情况说明

克州计划生育指导所 2016 年年支出预算 347.77 万元其中：

基本支出 340.77 万元，占 161.37 %，比上年增加 129.6 万元，主要原因是人员经费增加、公共安全经费增加项目支出 7 万元，占 100 %，与上年持平。

四、关于克州计划生育指导所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款 347.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 347.77 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

五、关于克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算拨款基本支出 340.77 万元，比上年执行数增加 129.6 万元，增长 161.37%。主要原因是：经费增加，公共安全经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出 347.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（09 款）计划生育（99 项）：2016 年预算数为 347.77 万元，比上年执行数增加 129.6 万元，增长（下降）159.4%，主要原因是：经费增加、公共安全经费增加。

六、关于克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算基本支出 340.77 万元，其中：人员经费 334.88 万元，主要包括：基本工资 69.68 万元、津贴补贴 109.85 万元、奖金 1.1 万元、其他社会保障缴费 48.78 万元、住房公积金 18.80 万元、离休费 10.09 万元、退休费 76.47 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 5.89 万元，其中工会经费 0.98 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 2 万元、1.15 万元。

七、关于克州计划生育指导所 2016 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：人口普查项目经费

设立的政策依据：人口普查

预算安排规模：小

项目承担单位：克州计划生育指导所

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2016

八、关于克州计划生育指导所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州计划生育指导所 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是年初未安排预算;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因是年初未安排预算;公务用车运行费增加(减少) 0 万元,主要原因是与上年持平;公务接待费增加(减少) 0 万元,主要原因是年初未安排预算。

九、关于克州计划生育指导所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州计划生育指导所 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2016 年,克州计划生育指导所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 340.77 万元,比上年预算增加 129.6 万元,增长 161.37 %。主要原因是人员经费增加、公共安全经费增加。

(二) 政府采购情况

2016 年,克州计划生育指导所 2016 年及下属单位政府采购预算 1.15 万元,其中:政府采购货物预算 1.15 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

1.房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2.车辆 2 辆,价值 42.36 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 42.36 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)

(四) 预算绩效情况

2016 年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：克州计划生育指导所

项目名称	项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门	项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

(一) 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二) 一般公共预算：包括公共财政拨款(补助) 资金、专项收入。

(三) 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四) 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五) 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六) 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七) “三公” 经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州计划生育指导所
2016年01月20日

